

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Inveo Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Inveo Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.969.598,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	328.910.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,325224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,298971
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.432.679,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	49.490.283,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
BBVA EU	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			ES0113211835			7.500,00	9,720700	26/09/24					11,198700	3.119.910,23	3,18	3,10	2,92
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			390,00	228,940795	27/12/24					237,441900	3.311.737,52	3,37	3,29	3,10
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			150,00	675,350000	29/01/25					748,572900	4.015.681,89	4,09	3,99	3,75
BABA US	USD	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR			US01609W1027			1.450,00	109,336359	27/12/24					101,881000	5.283.176,79	5,38	5,25	4,94
BAC US	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			2.000,00	39,577500	25/09/24					46,633500	3.335.507,72	3,40	3,31	3,12
CNQ CN	USD	CANADIAN NATURAL RESOURCES			CA1363851017			2.000,00	30,657500	13/06/24					30,728100	2.197.858,08	2,24	2,18	2,05
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			800,00	156,192500	13/12/24					152,981300	4.376.856,19	4,46	4,35	4,09
CVX US	USD	CHEVRON CORP			US1667641005			720,00	149,955000	31/01/25					152,981300	3.939.170,57	4,01	3,91	3,68
ENB CN	USD	ENBRIDGE INC			CA29250N1050			1.150,00	37,056461	31/03/21					44,410700	1.826.498,84	1,86	1,81	1,71
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			600,00	183,350000	14/11/24					204,982000	4.398.462,76	4,48	4,37	4,11
GILD US	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			753,00	66,979150	28/05/24					96,817500	2.607.250,64	2,65	2,59	2,44
JNJ US	USD	JOHNSON AND			US4781601046			755,00	165,000252	12/01/23					152,579400	4.119.806,30	4,19	4,09	3,85

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON																			
Ocak-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LUK GR	USD	JOHNSON LUKOIL PJSC			US69343P1057			108,00	44,560000	27/11/20					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			2.150,00	102,790140	29/01/25					91,788000	7.057.620,62	7,18	7,01	6,60
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			3.600,00	73,116300	13/01/25					78,312600	10.082.496,65	10,25	10,00	9,43
NTR US	USD	NUTRIENT LTD (Agricultural Chemicals)			CA67077M1086			1.000,00	80,214300	30/01/23					52,056100	1.861.682,30	1,89	1,85	1,74
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			1.000,00	119,770000	29/01/25					123,790400	4.427.116,08	4,51	4,40	4,14
NVS US	USD	NOVARTIS			US66987V1098			880,00	86,394545	07/04/21					106,281000	3.344.816,11	3,40	3,32	3,13
OGZD EU	USD	GAZPROM PJSC-SPON ADR			US3682872078			492,00	3,690000	27/11/20					0,392000	6.897,40	0,01	0,01	0,01
OXY US	USD	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP			US6745991058			2.000,00	59,326780	24/09/24					47,982700	3.432.010,60	3,49	3,41	3,21
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			500,00	170,111800	13/06/24					150,974700	2.699.654,10	2,75	2,68	2,52
PFE US	USD	PFIZER INC			US7170811035			3.500,00	26,706600	15/11/24					26,921800	3.369.815,17	3,43	3,35	3,15
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			700,00	123,158300	15/11/24					128,929900	3.227.644,01	3,29	3,21	3,02
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			400,00	405,964050	24/01/25					402,953700	5.764.333,27	5,87	5,73	5,39
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			600,00	193,854000	29/01/25					209,415200	4.493.589,48	4,57	4,46	4,20
VTRS US	USD	VIATRIS INC.			US92556V1061			0,95	13,505263	25/09/24					11,372500	386,38	0,00	0,00	0,00
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			4.200,00	41,970981	24/01/25					39,583600	5.945.638,80	6,05	5,90	5,56
GRUP TOPLAMI								39.398,95								98.245.618,50	100,00	97,57	91,86
GRUP TOPLAMI								39.398,95								98.245.618,50	100,00	97,57	91,86
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		130.685,31		31/01/25				131.114,96	40,000000	131.114,96	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								130.685,31								131.114,96	100,00	0,13	0,12
GRUP TOPLAMI								130.685,31								131.114,96	100,00	0,13	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GYL			204.176,00	7,948479	31/01/25					8,044707	1.642.536,10	71,04	1,63	1,54
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			317.058,63	1,940466	19/12/24					2,111661	669.520,34	28,96	0,67	0,63
GRUP TOPLAMI								521.234,63								2.312.056,44	100,00	2,30	2,17
GRUP TOPLAMI								521.234,63								2.312.056,44	100,00	2,30	2,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			5.800,00	3,513297	31/01/25					4,593300	26.641,14	0,00	0,00	0,02
CAD	CAD				CAD			9.120,56	1,677019	31/01/25					24,680700	225.101,81	0,00	0,00	0,21
CHF	CHF				CHF			2.349,83	39,338600	31/01/25					39,184400	92.076,68	0,00	0,00	0,09
EUR	EUR	EU			EUR			0,49	36,714286	31/01/25					37,146100	18,20	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			686,72	22,093415	31/01/25					44,346500	30.453,63	0,00	0,00	0,03
USD	USD	FED			USD			46.799,97	35,638744	31/01/25					35,763000	1.673.707,33	0,00	0,00	1,56
GRUP TOPLAMI								64.757,57								2.047.998,79	0,00	0,00	1,91
GRUP TOPLAMI								64.757,57								2.047.998,79	0,00	0,00	1,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															100.688.789,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	100.688.789,89	94,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.047.999,36	1,91 %
C-)ALACAKLAR	10.423.077,85	9,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.190.268,37	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.969.598,73	100,00 %

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	239.641,12	0,2240 %
Kayda Alma Ücreti	1.898,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.129,65	0,0889 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.137,78	0,0908 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.120,25	0,0085 %
Diğer Harcamalar	7.414,39	0,0069 %
	450.784,96	0,4213 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CNQ CN	Temmettü	03/01/25	843,75	843,75
PEP US	Temmettü	06/01/25	542,00	542,00
MU US	Temmettü	15/01/25	75,76	128,80
OXY US	Temmettü	15/01/25	352,00	352,00
NTR US	Temmettü	20/01/25	582,75	582,75
GE US	Temmettü	27/01/25	134,40	134,40

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NVDA US	NVIDIA CORP			03/01/25	137,303	41.190,84	300,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			03/01/25	202,734	40.546,70	200,00
MSFT US	MICROSOFT			03/01/25	425,253	85.050,64	200,00
MT US	ARCELORMITTAL-NY REGISTERED			03/01/25	23,081	92.324,80	4.000,00
NCLH US	NORWEGIAN CRUISE LINE			08/01/25	24,573	114.263,52	4.650,00
PYPL US	PAYPAL HOLDINGS INC			10/01/25	84,298	84.297,70	1.000,00
MSTR US	MİCRO STRATEGY			10/01/25	326,901	130.760,36	400,00
AAPL US	APPLE INC			10/01/25	236,713	94.685,36	400,00
NKE US	NIKE INC-CL B			10/01/25	72,005	820.853,58	11.400,00
TSLA US	TESLA INC			24/01/25	411,604	41.160,35	100,00
TGT US	TARGET CORPORATION			24/01/25	135,686	74.627,30	550,00
MSTR US	MİCRO STRATEGY			24/01/25	386,114	154.445,72	400,00
MT US	ARCELORMITTAL-NY REGISTERED			24/01/25	23,622	47.244,00	2.000,00
DELL US	DELL TECHN-C			24/01/25	113,037	90.429,52	800,00
CAT US	CATERPILLAR STOCK			28/01/25	391,500	113.535,00	290,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO			28/01/25	30,356	121.424,80	4.000,00
INTC US	INTEL CORP			31/01/25	19,841	109.127,70	5.500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	2255967,89	36190,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON

Ocak-2025

Y.FONU TÜRK							
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	02/01/25	02/01/25	7,792	69.945,29	8.977,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	03/01/25	03/01/25	7,800	187.411,69	24.026,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	07/01/25	07/01/25	7,837	2.480.110,95	316.481,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	08/01/25	08/01/25	7,845	410.883,16	52.372,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	09/01/25	09/01/25	7,854	583.439,89	74.285,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	13/01/25	13/01/25	7,885	238.455,87	30.242,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/01/25	14/01/25	7,894	68.551,24	8.684,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	16/01/25	16/01/25	7,911	40.290.914,57	5.092.974,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	17/01/25	17/01/25	7,920	1.269.124,70	160.245,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	20/01/25	20/01/25	7,946	2.502,98	315,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	21/01/25	21/01/25	7,955	83.056,79	10.441,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	22/01/25	22/01/25	7,964	116.779,77	14.663,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	23/01/25	23/01/25	7,974	220.892,37	27.701,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	27/01/25	27/01/25	8,009	57.672,76	7.201,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	29/01/25	29/01/25	8,029	79.363,04	9.885,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	30/01/25	30/01/25	8,037	746.445,76	92.875,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	46905550,83	5931367,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			15/01/25	35,441	43.419.123,51	1.225.110,00
DÖVİZ				Toplamı:		43419123,51	1225110,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON					
Ocak-2025					
HISSE YABANCI					
INTC US	INTEL CORP	03/01/25	20,415	40.830,00	2.000,00
MSTR US	MİCRO STRATEGY	03/01/25	309,275	123.710,04	400,00
TSLA US	TESLA INC	03/01/25	388,566	97.141,48	250,00
NKE US	NIKE INC-CL B	08/01/25	73,116	1.096.744,50	15.000,00
VZ US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	24/01/25	39,330	110.123,72	2.800,00
SQQQ US	PROSHARES UL SHO	24/01/25	28,058	112.230,00	4.000,00
NVDA US	NVIDIA CORP	28/01/25	119,770	119.770,00	1.000,00
ASML US	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	28/01/25	675,350	101.302,50	150,00
MU US	MİCRON TECHNOLOHY INC	28/01/25	90,884	68.163,00	750,00
TSM US	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28/01/25	193,854	116.312,40	600,00
CVX US	CHEVRON CORP	31/01/25	149,955	107.967,60	720,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2094295,24	27670,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		06/01/25	06/01/25	7,827	95.466,10	12.197,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		10/01/25	10/01/25	7,859	239.981,79	30.537,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		15/01/25	15/01/25	7,903	43.300.170,16	5.479.138,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		24/01/25	24/01/25	7,983	205.891,13	25.791,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		28/01/25	28/01/25	8,018	17.696,45	2.207,00	
GYL - INVEO PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		31/01/25	31/01/25	8,045	463.648,64	57.634,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	44322854,27	5607504,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			10/01/25	35,415	38.999.999,89	1.101.228,29	
DÖVİZ						Toplamı:	38999999,89	1101228,29

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		126.601,34	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		126.740,08	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		127.156,76	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		127.296,11	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		127.435,61	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		127.575,27	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		127.715,08	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		128.134,97	

GBG-INVEO PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YAB. HIS. FON
Ocak-2025

DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25	128.275,39	
DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25	128.415,97	
DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25	128.556,70	
DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25	128.697,58	
DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25	129.120,70	
DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25	129.262,20	
DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	129.403,86	
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	129.545,67	
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	129.687,64	
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	130.114,01	
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	130.256,60	
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	130.399,35	
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	130.542,25	
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	130.685,31	
MEVDUAT			Toplamı:	2831618,45
				180829410,08
				13929069,29